

AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

트럼프 발언에 휘청이는 기술주, 나스닥 급락

- 주요 지수, 일제히 급락. 나스닥 -4.0%, S&P 500 -2.7%
- 대형 기술주 시총 1천100조원 증발. 경기침체 우려 커짐
- 트럼프 "침체 가능성" 언급. 시장 불안 가중

Summary

미 증시는 트럼프 대통령의 경기 침체 가능성 시사 및 관세 정책 강행 의지로 인해 급락 마감함. 이로 인해 다우존스 산업평균지수는 2.08% 하락한 41,911.71에 거래를 마감했으며, S&P 500 지수는 2.70% 빠진 5,614.56, 나스닥 종합지수는 4.00% 급락한 17,468.33을 기록함.

기술주 중심의 나스닥은 2022년 9월 이후 가장 큰 일일 낙폭을 보였음. 대형 기술주들의 주가가 큰 폭으로 하락하며, '매그니피센트 7'이라 불리는 애플, 테슬라, 엔비디아 등 주요 기업들의 시가총액이 하루 새 1천129조 원 증발하였음. 이에 따라 미국 경기 침체에 대한 우려가 투자심리 악화로 이어지며 공포 지수를 나타내는 VIX 지수가 27.86으로 치솟았음.

골드만삭스는 공격적인 관세 정책으로 인해 올해 미국의 경제 성장률 전망치를 2.4%에서 1.7%로 하향하며 경기 침체 확률이 증가했다고 평가함. 한편, 시장에선 이번 주 소비자물가지수(CPI) 발표에 주목하고 있음. 트럼프 대통령 인터뷰 이후 투자자들은 시장 불확실성 확대에 관망세를 유지하고 있으며, 이는 단기적으로 증시에 하락 압력으로 작용할 것으로 예상됨. (다우 -2.08%, 나스닥 -4.00%, S&P500 -2.70%, 러셀2000 -2.72%)

특징종목

엑손모빌 (+2.6%)은 안정적인 실적과 수익성에 대한 기대감이 주가 상승을 이끌었음. 이는 주가가 거래 중 급등하며 고점에 도달한 결과로, 투자자들 사이에서 엑손모빌의 미래 성장성과 안정성이 긍정적으로 평가받고 있음. 넥스테라 에너지 (+4.6%)는 최근 배당을 10% 인상함으로써 투자자들의 신뢰를 얻으며 성장 가능성도 높게 평가받아 상승세를 기록했음. CME 그룹 (+3.0%)은 시장의 변동성 증가와 이에 따른 거래량 급증에 힘입어 사상 최고가를 경신하며 주가가 상승함.

반면, 테슬라 (-15%)는 UBS 애널리스트의 목표 주가 하향 조정과 월스트리트의 판매 전망 재평가로 인해 주가가 큰 폭으로 하락했음. 엔비디아 (-5.1%)는 AI 시장의 성장 둔화 우려 및 칩 공급 지연 소식이 악영향을 미치며 주가가 하락함. 애플 (-4.9%)은 아이폰 판매 예상치 하향과 시리 AI 업그레이드 지연 소식이 부정적으로 작용해 시장의 성장 전망에 대한 우려가 커짐에 따라 주가가 하락했음. 노보 노디스크 (-9.4%)는 체중 감소 약물 시험 결과가 기대에 못 미쳐 주가가 하락했으며, 이는 장기 성장성에 대한 우려를 악화시켰음.

외환 및 상품 동향* 6시 10분, KST 기준

미국 국채 10년물 금리는 4.22로 하루 동안 7bp 하락하며 트럼프 행정부의 관세 정책 여파에 대한 우려가 고조됨에 따라 투자자들이 안전자산에 대한 수요를 나타냈음.

외환 시장에서는 달러인덱스가 103.95로 소폭 상승했지만, 일본 엔과 스위스 프랑 대비 약세를 보임. 특히, 유로/달러는 1.08 수준에서 변동성이 큰 장세를 보였음.

상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 1.63% 하락하며 배럴당 65.95달러를 기록, 이에 따라 에너지 시장 전반이 압박을 받았음. 이와 반대로 천연가스는 1.34% 상승하며 4.46달러를 기록하였음. 달러 약세에도 불구하고 금과 은은 각각 0.77%, 1.24% 하락하며 안전자산에 대한 투자자들의 관심이 높아지는 반면, 위험회피 성향 강화로 금속 전반에 대한 매수 압력이 높았음. 이러한 흐름은 거시경제 불확실성이 지속되는 시기에 주요원자재와 통화 모두에서 투자자들의 선택이 복잡하게 얽혀 있음을 시사함.

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보제공을 목적으로 인공지능(AI)기술을 사용하여 생성되었습니다. AI가 생성한 본 조사분석자료에 수록된 내용은 정보 취득의 목적으로만 사용되어야 하며, 신중한 판단과 추가적인 검증을 권장합니다. AI가 생성한 조사분석자료는 자체 검증과정을 거쳤으나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 홈페이지 <https://securities.miraeasset.com> 에서도 이용할 수 있으나 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.